徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号
起息日	2024 年 05 月 08 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY240182_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY240182_A	2026 年 07 月 20 日	0.3442	1.0219	1.032174
PNHY240182_A	2026 年 07 月 21 日	0.2700	1.0207	1.032201
PNHY240182_A	2026 年 07 月 22 日	0.2715	1.0205	1.032228
PNHY240182_A	2026 年 07 月 23 日	0.2697	1.0185	1.032255
PNHY240182_A	2026 年 07 月 24 日	0.3593	1.0646	1.032291
PNHY240182_A	2026 年 07 月 25 日	0.2599	1.0651	1.032317
PNHY240182_A	2026 年 07 月 26 日	0.2560	1.0644	1.032342
PNHY240182_A	2026 年 07 月 27 日	0.3447	1.0647	1.032377
PNHY240182_A	2026 年 07 月 28 日	0.2849	1.0725	1.032405
PNHY240182_A	2026 年 07 月 29 日	0.2752	1.0745	1.032433

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 30 日